

永續發展委員會

本公司於 102 年成立「CSR 委員會」，111 年更名為「永續發展委員會」，112 年為遵循本公司 ESG 政策的願景與使命，健全監督功能與強化管理機能將永續發展委員會層級提高為功能性委員會，並訂定「永續發展委員會組織規程」。

「永續發展委員會」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。

• 永續發展委員會組成：

職 稱	姓 名	主要經(學)歷	主要專長
董 事 (召集人)	陳維德	鹿特丹國際管理學院企業管理 研究所碩士	經營管理、永續發展
獨立董事	鍾從定	美國丹佛大學國際關係博士 國立雲林科技大學企管系教授	公司治理、國際關係、社會研究
獨立董事	鄭文正	逢甲大學經營管理碩士 玉山銀行資深副總經理	公司治理、財務金融

• 永續發展委員會職責：

- 一、公司永續發展政策之擬定。
- 二、公司永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
- 三、公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
- 四、關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。

• 當年度運作情形：

本屆委員任期：112 年 3 月 1 日至 113 年 8 月 25 日，112 年度永續發展委員會開會 1 次，聽取永續委員會下各推動小組執行情形，並持續追蹤以確保永續發展策略之落實。

職 稱	姓 名	應 出 席	實 際 出 席
召集人	陳維德	1 次	1 次
委 員	鍾從定	1 次	1 次
委 員	鄭文正	1 次	1 次